

Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i GK Orzeł Biały oraz wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy.

Wykonując swoje obligatoryjne obowiązki Rada Nadzorcza dokonała:

- analizy materiałów sprawozdania finansowanego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta;
- analizy sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta;
- oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i po konsultacji z audytorem uznała, że we wszystkich istotnych aspektach dokumenty sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach i dokumentach. Rada poddała także analizie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Orzeł Biały oraz sprawozdanie Zarządu z jej działalności w 2009 roku i uznała je za rzetelne i pozwalające dobrze ocenić sytuację Grupy. Dlatego Rada stawia do WZA wnioski o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Orzeł Biały i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Orzeł Biały za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku oraz udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.

1. Krzysztof Opawski – Przewodniczący RN

.....
Krzysztof Opawski

2. Michał Gontar – Wiceprzewodniczący RN

.....
Michał Gontar

3. Agnieszka Błazejewska – Sekretarz RN

.....
Agnieszka Błazejewska

4. Pierre Mellinger – Członek RN

.....
Pierre Mellinger

5. Marek Bogucki – Członek RN

.....
Marek Bogucki